REFERENCIA 4

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		MAYO 30, 2023	-	6,114.90	6,114.90		
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP		MAYO 30, 2023	-	4,140.00	4,140.00		
2117-1	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo		MAYO 30, 2023	-	689,105.62	689,105.62		
2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo		MAYO 30, 2023	-	837,423.57	837,423.57		
2117-3981	Impuesto sobre nóminas 3% ISN		MAYO 30, 2023	-	392,921.57	392,921.57		
2117-5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo		MAYO 30, 2023	-	83,480.65	83,480.65		
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		MAYO 30, 2023	-	4,442.72	4,442.72		
2119-9	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		MAYO 30, 2023	-	25,437.77	25,437.77		
	TOTAL			-	**2,043,066.80**	**2,043,066.80**		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	XX							
	TOTAL							
	OTROS							
2161-1	Fondos en Garantía a Corto Plazo		FEBRERO 28, 2023			39,600.00		
2191-1	Ingresos por Clasificar		MAYO 30, 2023			777,510.52		
	TOTAL					**817,110.52**		
	TOTAL					**2,860,177.32**		

CP. Héctor Zamora Piña